

**Uchwała Nr XIII/89/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 13 czerwca 2016 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2016-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XI/71/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016 - 2020, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

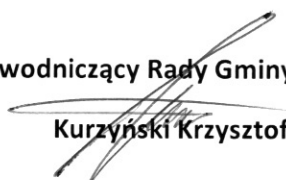
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/16 r Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	9 392 224,41	8 670 977,96	564 761,00	2 369,14	711 547,88	295 546,00	5 012 495,00	2 201 940,13	721 246,45	5 901,00	715 345,45	
Wykonanie 2014	10 438 305,21	9 524 141,61	699 427,00	2 568,78	816 605,96	297 813,00	5 264 820,00	2 544 876,32	914 163,60	1 526,50	912 637,10	
Plan 3 kw. 2015	9 950 014,13	9 153 314,21	660 246,00	3 000,00	882 307,50	302 427,00	5 265 968,00	2 081 256,73	796 699,92	1 401,00	795 298,92	
Wykonanie 2015	10 019 099,02	9 219 145,10	665 942,00	682,57	858 051,67	311 809,00	5 265 968,00	2 245 947,72	799 953,92	1 401,00	798 552,92	
2016	11 133 889,18	11 127 688,18	743 231,00	3 000,00	889 456,00	314 428,00	4 779 114,00	4 467 890,94	6 201,00	1 401,00	4 800,00	
2017	13 381 469,00	12 679 646,00	689 616,00	3 133,00	906 663,00	315 880,00	5 525 478,00	4 602 606,00	701 823,00	0,00	701 823,00	
2018	13 645 496,00	12 947 610,00	706 856,00	3 212,00	929 330,00	323 777,00	5 663 615,00	4 642 671,00	697 886,00	0,00	697 886,00	
2019	13 342 817,00	12 626 000,00	724 528,00	3 272,00	952 563,00	331 871,00	5 805 205,00	4 683 738,00	716 817,00	0,00	716 817,00	
2020	14 046 402,00	13 311 610,00	742 641,00	3 374,00	976 377,00	340 168,00	5 950 335,00	4 725 831,00	734 792,00	0,00	734 792,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	9 225 110,25	7 725 356,93	0,00	0,00	0,00	4 408,26	4 408,26	0,00	0,00	1 499 753,32	
Wykonanie 2014	9 871 215,87	7 984 689,32	0,00	0,00	0,00	2 252,44	2 252,44	0,00	0,00	1 886 526,55	
Plan 3 kw. 2015	11 006 321,79	8 660 118,21	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	2 346 203,58	
Wykonanie 2015	9 749 930,90	8 118 641,12	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	1 631 289,78	
2016	13 396 458,07	10 820 577,67	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 575 880,40	
2017	13 381 469,00	11 091 540,00	0,00	0,00	0,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	2 289 929,00	
2018	13 645 496,00	11 700 496,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	1 945 000,00	
2019	13 342 817,00	11 342 817,00	0,00	0,00	x	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	14 046 402,00	12 046 402,00	0,00	0,00	x	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-4.1) + (-4.2) - (-2.1) - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	139 000,00	0,00	945 621,03	2 999 345,69
Wykonanie 2014	45 000,00	0,00	1 539 452,29	3 630 291,11
Plan 3 kw. 2015	725 399,00	0,00	493 196,00	869 104,66
Wykonanie 2015	724 003,78	0,00	1 100 503,98	3 664 432,14
2016	580 319,00	0,00	307 110,51	2 713 364,18
2017	435 239,25	0,00	1 588 106,00	1 733 185,75
2018	290 159,50	0,00	1 247 114,00	1 392 193,75
2019	145 079,75	0,00	1 283 183,00	1 428 262,75
2020	0,00	0,00	1 265 208,00	1 410 287,75

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku podlegającą odroczeniu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.7.4) + (2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1.1) + (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	2,77%	9,95%	11,96%	TAK	TAK
2017	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,87%	7,50%	9,51%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,14%	6,54%	8,55%	TAK	TAK
2019	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,62%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,01%	10,21%	10,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2013	177 248,99	162 205,31	162 205,31	547 580,59	547 580,59	547 580,59	179 850,55	154 606,87	154 606,87
Wykonanie 2014	404 780,16	362 124,14	362 124,14	678 675,10	663 232,88	663 232,88	271 357,11	238 338,08	238 338,08
Plan 3 kw. 2015	49 030,00	47 075,50	47 075,50	615 867,00	615 867,00	615 867,00	204 443,24	173 776,75	173 776,75
Wykonanie 2015	48 972,03	47 026,23	47 026,23	452 821,00	452 821,00	452 821,00	204 384,27	173 727,48	173 727,48
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	679 820,73	407 064,33	407 064,33	299 392,56	299 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	977 789,45	657 535,88	657 535,88	353 272,60	353 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 854,92	63 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 846,22	63 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	11 788,34	0,00	0,00	11 788,34	11 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 788,33	0,00	0,00	11 788,33	11 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 260 918,20	1 627 744,00	2 246 788,34	811 788,33	500 000,00	5 186 320,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 260 918,20	1 627 744,00	2 246 788,34	811 788,33	500 000,00	5 186 320,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 320,67	3 744,00	11 788,34	11 788,33	0,00	27 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	3 744,00	11 788,34	11 788,33	0,00	27 320,67
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowska	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	27 320,67	3 744,00	11 788,34	11 788,33	0,00	27 320,67
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 233 597,53	1 624 000,00	2 235 000,00	800 000,00	500 000,00	5 159 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 233 597,53	1 624 000,00	2 235 000,00	800 000,00	500 000,00	5 159 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	27 706,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	1 846 216,65	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel - Surowe "Brodki" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	825 000,00	20 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	825 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagradzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	520 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	520 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	516 920,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	705 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	52 754,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2016 - 2020.

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2016-2020

Dochody:

Uaktualniono wartości dochodów w roku 2016, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2016 r. do kwoty 11 133 889,18 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 11 127 688,18 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 6 201,00 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wydatki:

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2016, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2016 r. do kwoty 13 396 580,07 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 10 820 577,67 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 575 880,40 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2016.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono wykonanie przychodów budżetowych w roku 2016. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 2 406 253,67 zł, w tym na spłatę raty pożyczki 143 684,78 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 262 568,89 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2015, w kwocie 724 003,78 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 788 096,28 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2016 opiewają na kwotę 143 684,78 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2016-2020

- przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane są w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W zakresie wprowadzonych zmian dodano przedsięwzięcia znajdujące się pod poz. 1.3.2.1 i 1.3.2.8, jako efekt kontynuacji zadań z roku 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

